

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-045

深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2026年8月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、蔡坤宪先生、黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李世玮先生、周新黎女士、陈辉先生为公司第三届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举郭英麟先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会，具体如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	周新黎（召集人）、陈辉、黄群辉
提名委员会	李世玮（召集人）、周新黎、梅琮阳
薪酬与考核委员会	陈辉（召集人）、周新黎、郭英麟
战略委员会	郭英麟（召集人）、李世玮、黄群辉
可持续发展委员会	郭英麟（召集人）、陈辉、周新黎

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人周新黎先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任郭英麟先生为公司总经理，聘任梅琮阳先生为公司副总经理，聘任邓玲玲女士为公司财务总监及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

三、证券事务代表聘任情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘馨谣女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郑光廷先生、韩建春先生不再担任公司独立董事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园南区高新南一道飞亚达科技大厦西座 901 室

电话：0755-29192958

邮箱：ir@jadard.com

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

邓玲玲女士简历

简历具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。